

**Uchwała Nr XI/144/11
Rady Gminy Wręczyca Wielka**

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/121/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

RADA GMINY WRĘCZYCA WIELKA postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2011:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 43.043,60 zł,
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 261.838,- zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.121.334,29 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.165.440,93 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 628.970,62 zł (w tym: zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.910,- zł),
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 49.510,- zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 212.200,- zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.606.040,89 zł,
- zmniejszeniu przychodów o kwotę 551.852,53 zł ,
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 373,30 zł.

w latach 2012-2017:

- zmniejszeniu rozchodów odpowiednio o kwotę:
 - w 2012 roku o 86.925,97 zł
 - w 2013 roku o 70.800,00 zł
 - w 2014 roku o 70.800,00 zł
 - w 2015 roku o 70.800,00 zł
 - w 2016 roku o 70.800,00 zł
- zwiększeniu wydatków majątkowych odpowiednio o kwotę:
 - w 2012 roku o 1.155.177,00 zł
 - w 2013 roku o 94.200,00 zł
 - w 2017 roku o 1.005.800,00 zł
- zmniejszeniu wydatków majątkowych odpowiednio o kwotę:
 - w 2016 roku o 1.500.000,00 zł
- zwiększeniu wydatków bieżących odpowiednio o kwotę:
 - w 2012 roku o 3.667.210,- zł
 - w 2013 roku o 1.624.378,- zł
 - w 2014 roku o 1.005.259,- zł

w 2015 roku o 719.843,- zł
w 2016 roku o 1.486.142,- zł
- zmniejszeniu wydatków bieżących odpowiednio o kwotę:
w 2017 roku o 1.410.360,- zł
- zwiększeniu dochodów bieżących odpowiednio o kwotę:
w 2012 roku o 42,813- zł
w 2013 roku o 906.668,- zł
w 2014 roku o 934.459,- zł
w 2015 roku o 649.043,- zł
- zmniejszeniu dochodów bieżących odpowiednio o kwotę:
w 2016 roku o 84,658- zł
w 2017 roku o 404.560,- zł
- zwiększeniu dochodów majątkowych odpowiednio o kwotę:
w 2012 roku o 4.494.795,- zł
w 2013 roku o 741.110,- zł

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w części A

a) pkt I „przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)”, polegających na: zastąpieniu kwoty 13.759,- zł nakładów i limitów zobowiązań na 2012r. w Programie Comenius kwotą 16.832,50 zł.

b) pkt III „przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)”, polegających na:

Łączne nakłady finansowe, nakłady w poszczególnych latach odpowiednio:

- budowa kanalizacji w Truskolasach – zmniejszono o 600.000,- zł w 2011r. i zwiększono o 100.000,- zł w 2012r.
- budowa kanalizacji Piła – Zamłynie – zmniejszono o 400.000,- zł,
- wykonanie uzbrojenia działek w Grodzisku – zmniejszono o 15.000,- zł,
- budowa kanalizacji Wręczyca Wielka ul. Podgaj – zmniejszono o 12.000,- zł,
- budowa kanalizacji Wręczyca Wielka ul. Gruszowa – zmniejszono o 20.000,- zł,
- budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa – zwiększono o 2.600,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” przesunięta została o rok, i tak:

nakłady i limity wynoszą odpowiednio:

w 2012r. – 169.277,42 zł,

w 2013r. – 582.638,71 zł,

w 2014r. – 540.323,87 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia Truskolasy rozbita została na dwa lata, i tak:

nakłady i limity wynoszą odpowiednio:

w 2012r. – 600.000,- zł,

w 2013r. – 300.000,- zł.

Zwiększono nakłady i limity zobowiązań na zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko o kwotę: 15.477,41 zł.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Marek Prubant/

Załącznik Nr 2 do Uchwały - część A Nr XI/144/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r.								
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	0	0	0	0	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	"Moja szkoła - mój kapitał na przyszłość" PKOL	GZEO (SP Borowe)	2010-2012	111 553	58 948/ 58 948	31 340/ 31 340	0/ 0	0/ 0
2	"Przez edukację do lepszej przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach" PKOL	GZEO (SP Truskolasy)	2010-2011	248 975	248 975/ 248 975	0/ 0	0/ 0	0/ 0
3	"Nauka szansą na lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach" PKOL	GZEO (Gimnazjum Truskolasy)	2010-2011	273 308	256 910/ 256 910	0/ 0	0/ 0	0/ 0
4	"Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy" PKOL	GZEO (ZS Wręczyca Wielka)	2010-2011	281 298	281 298/ 281 298	0/ 0	0/ 0	0/ 0
5	"Nasze europejskie podróże" Program Comenius	GZEO (Przedszkole Wręczyca)	2010-2012	54 645	33 953/ 33 953	16 832,50/ 16 832,50	0/ 0	0/ 0
Suma		X	X	969 778,50	880 084/ 880 084	48 172,50/ 48 172,50	0/ 0	0/ 0
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa kanalizacji w Truskolasach	UG	2008-2012	10 519 692,69	7 309 450/ 2 452 342	1 100 000/ 77 613,53	0/ 0	0/ 0
2	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie-Piła Pierwsza	UG	2008-2011	7 629 429	6 151 833/ 394 191	0/ 0	0/ 0	0/ 0
3	Wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku	UG	2010-2011	194 030	184 890/ 170 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
4	Wykup gruntów pod przepompownię dla kanalizacji Truskolasy	UG	2010-2012	87 343	57 340/ 57 340	0/ 0	0/ 0	0/ 0
5	Przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej	UG	2010-2011	2 488 244	1 015 000/ 270 335	0/ 0	0/ 0	0/ 0
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-region częstochowski"	UG	2010-2014	1 292 240	0/ 0	169 277,42/ 169 277,42	582.638,71/ 582.638,71	540 323,87/ 540 323,87
7	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	UG	2008-2011	378 419	372 469/ 372 469	0/ 0	0/ 0	0/ 0
8	Rozbudowa budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką	UG	2009-2011	760 289	334 569/ 110 849	0/ 0	0/ 0	0/ 0
9	Zakup trzech zestawów multimedialnych (komputer z oprogramowaniem (Windows), monitor, projektor) w ramach przedsięwzięcia „Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy” PKOL	GZEO (ZS Wręczyca Wielka)	2010-2011	12 600	12 600/ 12 600	0/ 0	0/ 0	0/ 0
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei	UG	2009-2011	716 377	695 223/ 695 223	0/ 0	0/ 0	0/ 0
11	Budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa	UG	2010-2011	43 600	37 000/ 37 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
12	Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej)	UG	2010-2011	48 975	41 000/ 41 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
13	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno	UG	2010-2011	35 930	28 000/ 28 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
14	Budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa	UG	2010-2011	26 920	19 600/ 19 600	0/ 0	0/ 0	0/ 0
15	Budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka	UG	2010-2011	40 320	33 000/ 33 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
16	Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona	UG	2010-2011	37 930	30 000/ 30 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
17	Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	UG	2010-2011	240 349	233 000/ 233 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
18	Remont oczyszczalni ścieków we Wręcycy Małej	UG	2010-2011	875 221	705 221/ 310 001	0/ 0	0/ 0	0/ 0
19	Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	UG	2010-2011	267 358	260 000/ 260 000	0/ 0	0/ 0	0/ 0
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko	UG	2011-2012	372 315,30	0/ 0	360 000/ 360 000	0/ 0	0/ 0
21	Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia	UG	2009-2013	939 854	0/ 0	600 000/ 600 000	300 000/ 300 000	0/ 0
Suma		X	X	27 007 435,99	17 520 195/ 5 526 950	2 229 277,42/ 1 206 890,95	882.638,71/ 882.638,71	540 323,87/ 540 323,87
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	BRAK				0	0	0	0
Suma		X	X	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III +IV)		X	X	27 977 214,49	18 400 279/ 6 407 034	2 277 449,92/ 1 255 063,45	882 638,71/ 882 638,71	540 323,87/ 540 323,87

Przewodniczący Rady Gminy

/Marek Prubant/

Załącznik Nr 2 do Uchwały - część B Nr XI/144/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r.									
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	BRAK				0	0	0	0	
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

/Marek Prubant/